

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 3 FEB. 2022

DE GRIFFIER

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22020222

Ondernemingsnr : 0778 918 512

Naam

(voluit) : ECHLIN INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brabantstraat 15, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder + toekennen bezoldiging + volmacht

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 31 januari 2022)

1. Benoeming van een B-bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de besloten vennootschap "ARMA CONSULT", met zetel te Kruishoutemseweg 12, 8790 Waregem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0778.537.242, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat, te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027. Voor de uitvoering van het mandaat werd de heer Claude Lampole, die eveneens woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap, aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

De aandeelhouders bekrachtigen, voor zover als nodig, alle handelingen die sedert 17 januari 2022 werden gesteld door ARMA CONSULT BV, vertegenwoordigd door de heer Claude Lampole, vaste vertegenwoordiger, als B-bestuurder van de Vennootschap tot op heden.

ARMA CONSULT BV, vertegenwoordigd door de heer Claude Lampole, vaste vertegenwoordiger, die tevens deze eenparige schriftelijke besluiten mede ondertekent voor aanvaarding van haar mandaat, verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van haar mandaat zou kunnen verhinderen.

2. Toekennen bezoldiging aan B-bestuurders

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap worden de bestuurders geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

De aandeelhouders beslissen op heden dat ARMA CONSULT BV haar mandaat bezoldigd uitoefent.

Ter gelegenheid van de oprichting van de Vennootschap d.d. 17 december 2021 werd WELAKO BV, met zetel te Lagaepolein 11/32, 8501 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0508.580.995, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat en vertegenwoordigd door de heer John Laebens, vaste vertegenwoordiger, reeds als B-bestuurder van de Vennootschap benoemd. Het benoemingsbesluit bevat geen verdere gegevens over de bezoldiging van het bestuursmandaat.

Vervolgens beslissen de aandeelhouders dat het mandaat van WELAKO BV, zoals voormeld, als B-bestuurder van de Vennootschap eveneens bezoldigd wordt uitgeoefend.

De voorwaarden en het bedrag van de bezoldiging worden voor beide B-bestuurders bepaald in afzonderlijke overeenkomsten. De kopieën van deze overeenkomsten worden als bijlage bij deze notulen gevoegd (Bijlage 1 en 2). De aandeelhouders nemen kennis van deze overeenkomsten en de erin opgenomen bezoldiging voor de bestuurders. De aandeelhouders keuren de bezoldigingen voor beide bestuurders goed.

3. Toekennen van bijzondere volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brussel, seesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met recht van de indeplaatsstelling, om in hun naam te handelen en hun, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening